

Uzasadnienie wydatków budżetu powiatu na 2012 r.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan 50 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują zadania zlecone:

- wznawianie granic nieruchomości Skarbu Państwa , podziały nieruchomości Skarbu Państwa , wykonywanie wypisów z rejestrów gruntów oraz wyrysów z map ewidencyjnych do założenia i regulacji ksiąg wieczystych, ogłoszenia w prasie, wykonanie klasyfikacji gruntów na terenie powiatu Kętrzyńskiego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 300 zł.

Plan wydatków budżetu obejmuje podatek rolny od działek pracowniczych (nauczycielskich) położonych w Karolewie.

Dział 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan 160 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują wypłaty ekwiwalentów 23 osobom fizycznym, które przeznaczyły grunty rolne pod zalesianie (ogółem 65,2412 ha), wydatki pokryte ze środków otrzymanych z ARiMR.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan 36 500 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

- nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przewidywany stan 1 440 ha, sprawowany przez Nadleśnictwo Mragowo 308,9192 ha w ramach zawartego porozumienia, wydatki 6 500 zł,
- przekazania środków (w wysokości otrzymanych czynszów dzierżawnych z kół łowieckich) nadleśnictwom i gminom, zgodnie z przepisami ustawy o łowiectwie, kwota 30 000 zł.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

3. Magdalena Cichoń Członek
4. Michał Kochanowski Członek
5. Jerzy Skórko Członek

1. Tadeusz Mordasiewicz

2. Zbigniew Nowak

Starosta

Wicestarosta

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 2 327 411 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

Wyszczególnienie 1	Kwota w zł
1. Wydatki bieżące	2 327 411
w tym:	
a) dotacje celowe przekazane gminom na sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi	415 000
z tego: Gmina Miejska Kętrzyn	300 000
Gmina Korsze	90 000
Gmina Reszel	25 000
b) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie	36 411
c) dotacja celowa przekazana do samorządu województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, na zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych na podstawie porozumień	1 876 000
z tego:	
- wydatki osobowe	427 000
- bieżące utrzymanie dróg	1 449 000
RAZEM	2 327 411

Plan przekazywania dotacji na podstawie zawartych porozumień – 415 000 zł:

- z Gminą Miejską Reszel na zimowe utrzymanie ulic powiatowych – 25 000 zł,

- z Gminą Miejską Kętrzyn na wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kętrzyn oraz na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych – 300 000 zł,

- z Miastem i Gminą Korsze na wykonywanie niektórych funkcji zarządu drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Korsze – 90 000 zł,

- z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie przejęcia przez Zarząd Województwa zadań zarządcy dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Kętrzyńskiego – 1 876 000 zł.

W ramach porozumienia o powierzeniu prowadzenia zadań, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ponosi wydatki osobowe związane z administrowaniem drogami – 427 000 zł, zimowe utrzymanie dróg – plan 300 000 zł, remonty cząstkowe – 961 000 zł, koszty administracyjne i pozostałe 188 000 zł.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kętrzynie jako jednostka budżetowa, powołana dla wykonywania obowiązków zarządcy dróg wynikających z ustawy o drogach publicznych należących do samorządu powiatowego – plan wydatków 36 411 zł.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

3. Magdalena Cichoń Członek
4. Michał Kochanowski Członek
5. Jerzy Skórko Członek

M. Cichoń

M. Kochanowski

J. Skórko

1. Tadeusz Mordasiewicz

2. Zbigniew Nowak

Starosta

Wicestarosta

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 402 600 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują zadania własne i zlecone:

- podatek od nieruchomości 100 zł,
- podatek VAT – 35 000 zł,
- opracowania dokumentacji geodezyjnej, wyceny, ogłoszenia w prasie, utrzymanie nieruchomości lokalowej - dotyczy nieruchomości powiatu 56 500 zł,
- wykonanie wycen nieruchomości Skarbu Państwa, pokrycie kosztów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, regulacja stanu prawnego nieruchomości przejętych na Skarb Państwa 11 000 zł,
- zakup dwóch mieszkań dla wykwaterowania budynku poddawanego modernizacji przy ul. Pocztowej w Kętrzynie – 300 000 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan 45 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują koszty prac geodezyjnych i kartograficznych, pokrycie części kosztów wykonania informatyzacji map sytuacyjno-wysokościowych i ewidencyjnych Gminy Reszel i przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków jednego obrębu Gminy Kętrzyn.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan 1 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmuje wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych (podziały gruntów, wznowienia granic oraz opracowanie dokumentacji niezbędnej do regulacji ksiąg wieczystych w związku z przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa).

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 263 891 zł.

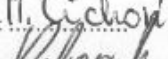
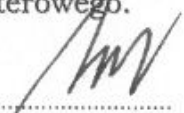


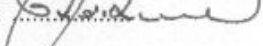
Plan wydatków budżetu obejmuje zadanie zlecone, całość wydatki bieżące stanowiące koszty funkcjonowania jednostki budżetowej Powiatowy Nadzór Budowlany w Kętrzynie.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 302 100 zł

Plan wydatków obejmuje wydatki bieżące związane z gospodarowaniem zasobem geodezyjnym i kartograficznym w tym informatyzację części kartograficznej ewidencji gruntów tj. map ewidencyjnych Gminy Reszel, założenie numerycznej mapy zasadniczej obszarów zabudowanych na terenie Gminy Reszel, modernizacja ewidencji gruntów jednego obrębu Gminy Kętrzyn i planowany wydatek inwestycyjny na odnowienie sprzętu komputerowego.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

3. Magdalena Cichoń	Członek		1. Tadeusz Mordasiewicz	Starosta	
4. Michał Kochanowski	Członek		2. Zbigniew Nowak	Wicestarosta	
5. Jerzy Skórko	Członek				

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 1 161 119 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują zadania zlecone i własne, całość wydatki bieżące stanowiące wynagrodzenia z narzutami pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu prawa wodnego, prawa geodezyjnego i kartograficznego, budowlanego, obrony cywilnej, obsługi nieruchomości skarbu państwa i ustawy kompetencyjnej.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan 374 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki bieżące stanowiące koszty funkcjonowania Rady Powiatu i Komisji Rady, w tym: diety radnych, podróże służbowe, szkolenia i materiały.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Plan 4 625 304 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki bieżące, w tym: wydatki na wynagrodzenia z narzutami, zakup materiałów, z tego: druki prawa jazdy, dowody rejestracyjne pojazdów, tablice rejestracyjne, paliwo i części zamienne do samochodów służbowych, materiały biurowe, druki, książki, inne materiały, woda i kanalizacja, energia elektryczna, centralne ogrzewanie, szkolenia pracowników, usługi pocztowe, usługi telefoniczne, ogłoszenia w prasie, usługi wywozu nieczystości, abonamenty, usługi remontowe, zdrowotne, internetowe, inne, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, wydatki inwestycyjne na zakup komputerów i na zakup samochodu.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan 20 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2012 r.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 210 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują :

- dotacja celowa do Województwa Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 3 950 zł,
- opłacenie składek członkowskich w Związku Powiatów Polskich i w Stowarzyszeniu Samorządów Przygranicznych Euroregion Łyna – Ława oraz ubezpieczenia uczestników w organizowanych wydarzeniach 14 000 zł,
- inne wydatki 192 050 zł, w tym: dożynki powiatowe i festiwal folklorystyczny i międzynarodowe spotkania, wymiana młodzieży z miast partnerskich: z Rosji, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Polski, spotkanie delegacji miast partnerskich, międzynarodowe spotkanie partnerów Powiatu Kętrzyńskiego, inne wydarzenia związane z współpracą z partnerami z zagranicy, materiały i usługi promocyjne.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

3. Magdalena Cichoń Członek
4. Michał Kochanowski Członek
5. Jerzy Skórko Członek

1. Tadeusz Mordasiewicz

2. Zbigniew Nowak

Starosta

Wicestarosta

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWOŻAROWA**

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 3 158 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują wydatki na zadania zlecone na pokrycie kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 2 450 zł.

Plan wydatków budżetu obejmuje zadania własne na pokrycie kosztów ćwiczeń obrony cywilnej w 2011 r, ubezpieczenie samochodu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 70 256 zł

Plan wydatków budżetu obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania Centrum Zarządzania Kryzysowego i Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kętrzynie zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 2 000 zł.

Plan wydatków stanowi planowana dotacja celowa nam zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jst**

Plan 1 000 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują koszty odsetek od zaciągniętych kredytów.

**Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych
przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.**

Plan 1 992 671 zł

Plan wydatków z tytułu umów poręczeń: restrukturyzacja zadłużenia Szpitala Powiatowego w Kętrzynie 728 954 zł i poręczenie w okresie trwałości projektu zakup tomografu komputerowego do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie współfinansowanego ze środków UE - 1 263 717 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe

Plan 1 030 000 zł

Plan wydatków obejmuje rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 120 967 zł, na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli i na wynagrodzenia nauczycieli w 2012 r. 309 033 zł, rezerwę ogólną 600 000 zł.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

3. Magdalena Cichoń Członek
4. Michał Kochanowski Członek
5. Jerzy Skórko Członek

M. Cichoń
Kochanowski
Skórko

1. Tadeusz Mordasiewicz

2. Zbigniew Nowak

Starosta

Wicestarosta

[Signature]
[Signature]

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadania oświatowe realizowane są w dwóch działach budżetu 801 i 854 .

Zestawienie planu zadań oświatowych na 2012 r.

Dział	Nazwa Działu	Kwoty w zł
1	2	
801	Oświata i wychowanie	19 951 925
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 588 685
758	Różne rozliczenia	309 033
Razem		32 849 643

Plan wydatków budżetu obejmuje wydatki bieżące:

- dotacje dla szkół niepublicznych 425 000 zł,
- dotacja dla szkoły publicznej 628 320 zł,
- stypendia starosty 150 000 zł,
- utrzymanie 9 jednostek budżetowych oświatowych 23 337 290 zł,
- rezerwę celową na podwyżkę wynagrodzeń i na wynagrodzenia dla nauczycieli 309 033 zł,
- wydatki inwestycyjne na budowę specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przy ul. Klonowej w Kętrzynie – 8 000 000 zł.

Źródła finansowania wydatków jednostek oświatowych w 2012 r.

Subwencja część oświatowa	26 035 173 zł
Dotacja z Projektu ARCHIMEDES	23 052 zł
Dotacja z Projektu WYKORZYSTAJ SZANSE 2	215 652 zł
Kredyt bankowy	4 000 000 zł
Środki własne budżetu powiatu	2 575 766 zł
Razem	32 849 643 zł

Wydatki realizuje 6 szkół publicznych, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, które są jednostkami budżetowymi Powiatu Kętrzyńskiego, 4 szkoły niepubliczne, 1 szkoła publiczna prowadzona przez inną osobę prawną niż jednostka samorządu terytorialnego.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan 1 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmuje wydatki organu założycielskiego na współfinansowanie działań organizowanych przez Szpitale.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

3. Magdalena Cichoń Członek 1. Tadeusz Mordasiewicz
4. Michał Kochanowski Członek 2. Zbigniew Nowak
5. Jerzy Skórko Członek

Starosta
Wicestarosta

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 1 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują zakup usług prawnika, pedagoga i psychologa w ramach działalności PCPR dla osób uzależnionych.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan 3 326 000 zł.

Plan obejmuje wydatki na zadanie zlecone - zadanie realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie 3 308 582 zł, Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu 16 848 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kętrzynie 570 zł.

Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan 2 038 822 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

- wypłata świadczeń społecznych przez PCPR: na usamodzielnienie 8 osób, kontynuowanie nauki 15 osób, pomoc na zagospodarowanie 8 osób razem 171 200 zł,

- dotacje przekazane dla placówek opiekuńczo-wychowawczych na koszty utrzymania dzieci pochodzących z powiatu kętrzyńskiego (19 dzieci jest umieszczonych w placówkach, skierowanych do placówek postanowieniami Sądu Rejonowego, przewiduje się wykonanie dodatkowo 10 postanowień Sądu na umieszczenie w domach dziecka 10 dzieci (dotacje przekazywane na podstawie porozumień z Powiatami Mragowo, Giżycko, Olecko, Szczytno, Suwałki, Olsztyn, Nowe Miasto Lubawskie) 900 000 zł,

- wydatki bieżące na utrzymanie Domu Dziecka w Reszlu (30 dzieci) 967 622 zł.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 2 916 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują koszty utrzymania DPS w Kętrzynie, ilość miejsc i stan osób w DPS 88.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan 2 981 296 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

- dotacje udzielone innym powiatom na wydatki związane z utrzymaniem dzieci pochodzących z terenu Powiatu Kętrzyńskiego (23 dzieci) przebywających w rodzinach zastępczych (w powiatach Olsztyn, Suwałki, Mragowo, Warszawa, Augustów, Szczytno, Węgorzewo, Jelenia Góra, Toruń) 290 000 zł,

- pomoc pieniężna rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 130 dzieci w 80 rodzinach 1 404 000 zł,

- wypłata rodzinom zastępczym 15 jednorazowych świadczeń na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowania dziecka - 23 dzieci - 55 200 zł, pomoc na skutek zdarzenia losowego i innego zdarzenia 80 rodzinom, 130 dzieciom 65 000 zł,

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

3. Magdalena Cichoń Członek
4. Michał Kochanowski Członek
5. Jerzy Skórko Członek

1. Tadeusz Mordasiewicz

2. Zbigniew Nowak

Starosta

Wicestarosta

156

- wynagrodzenie osób za pełnienie zadań pogotowia rodzinnego, 2 rodziny gdzie zostanie umieszczone 6 dzieci 71 160 zł,
 - dofinansowanie do wypoczynku letniego 95 uprawnionych dzieci 95 000 zł,
 - środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego 12 uprawnionych zawodowych rodzin zastępczych 72 000 zł,
 - środki finansowe na remont lokalu mieszkalnego dla 12 uprawnionych zawodowych rodzin zastępczych 12 000 zł,
 - wynagrodzenie osób za pełnienie zadań zawodowej rodziny zastępczej 10 rodzin, 40 dzieci 300 000 zł,
 - wynagrodzenie osoby za pełnienie zadań pomocowej rodziny zastępczej 12 rodzin 30 000 zł,
 - wynagrodzenie osoby do pomocy w pełnieniu zadań rodziny zastępczej 2 rodziny 36 000 zł,
- Wynagrodzenie koordynatorów rodzin zastępczych 2 koordynatorów do 30 rodzin 103 200 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od wynagrodzeń osobom pełniącym zadania pogotowia rodzinnego i zawodowych rodzin zastępczych, rodzin pomocowych i pomocy domowej 96 356 zł,
 - udzielenie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki 40 wychowankom 240 000 zł, pomoc pieniężna na usamodzielnienie osobom opuszczającym rodziny zastępcze – 10 wychowankom – 50 500 zł, pomoc na zagospodarowanie osobom opuszczającym rodziny zastępcze – 10 wychowanków 35 000 zł,
 - szkolenie 80 rodzin zastępczych w których umieszczone jest 130 dzieci 6 000 zł, usługi psychologiczne, pedagogiczne, prawnicze, lekarskie na rzecz rodzin zastępczych i dzieci umieszczone w tych rodzinach 19 880 zł,

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan 75 000 zł

Plan wydatków obejmuje zadanie zlecone na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 464 000 zł.

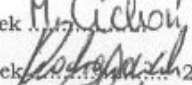

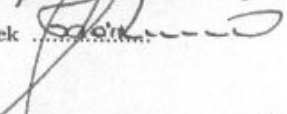
Plan wydatków budżetu obejmują zadania własne - pokrycie kosztów utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, całość wydatki bieżące.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa , mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan 149 000 zł.

Wydatki budżetu obejmują w całości wydatki bieżące, w tym: opłacenie usług specjalistycznego poradnictwa tj. pedagoga, psychologa, prawnika.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

3. Magdalena Cichoń Członek  1. Tadeusz Mordasiewicz
4. Michał Kochanowski Członek  2. Zbigniew Nowak
5. Jerzy Skórko Członek 

Starosta 
Wicestarosta

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan 67 404 zł

Plan wydatków obejmują dotacje dla Warsztatów Terapii Zawodowej w Kętrzynie 57 540 zł i dla Powiatu Węgorzewskiego do Warsztatów Terapii Zawodowej w Olszewie Węgorzewskim 9 864 zł, jako dofinansowanie kształcenia osób mieszkańców Powiatu Kętrzyńskiego, jest to obligatoryjne dofinansowanie stanowiące 10 % kosztów prowadzenia WTZ.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 294 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują koszty funkcjonowania zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności realizowane jest jako zadanie zlecone – 265 000 zł i 29 000 zł jako zadanie własne.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan 28 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują koszty zatrudnienia 2 osób do obsługi funduszu PFRON, wydatki finansowane z funduszu PFRON.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 1 920 000 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują koszty utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w Kętrzynie.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 10 216 379 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

- planowana dotacja celowa na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów 6 000 zł,
- realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie projektu NOWE STANDARDY 220 379 zł,
- realizacja zadania inwestycyjnego pn: „Zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Pocztowej Nr 9, 11, 13 w Kętrzynie na potrzeby administracyjne jednostek powiatowych” 9 990 000 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 300 000 zł

Plan wydatków obejmuje wydatki finansowane wg przepisów ustawy o ochronie środowiska (zlikwidowany PFOŚiGW)

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan 18 000 zł.

Plan wydatków obejmuje wydatki na Festiwal Ekologiczny „Czysty Powiat” i obchody „Dni Ziemi”.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

3. Magdalena Cichoń Członek
4. Michał Kochanowski Członek
5. Jerzy Skórko Członek

1. Tadeusz Mordasiewicz

Starosta

2. Zbigniew Nowak

Wicestarosta

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan 1 000 zł

Plan wydatków obejmuje planowaną dotację do Samorządu Województwa na zadania prowadzenia Biblioteki Pedagogicznej zlokalizowanej na terenie Powiatu Kętrzyńskiego – 1 000 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan 20 000 zł

Wydatki budżetu obejmują planowaną dotację celową na zadania własne powiatu realizowane przez podmiotu nienależące do sektora finansów 20 000 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 7 060 zł.

Plan wydatków budżetu obejmują:

- finansowanie obsługi zawodów, turniejów organizowanych przez Starostwo Powiatowe o randze powiatowej, ponadpowiatowej, ogólnopolskiej i międzynarodowej 5 060 zł,
- planowana dotacja celowa nam zadania własne powiatu realizowane przez podmiotu nienależące do sektora finansów 2 000 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan 15 000 zł

Plan wydatków obejmuje planowane dofinansowanie ze środków własnych nauki pływania.

PLAN WYDATKÓW OGÓLEM –	74 624 253 zł
w tym:	
Plan wydatków – zadania własne	67 228 243 zł
Plan wydatków - zadania zlecone	7 396 010 zł
Plan wydatków bieżących	56 204 173 zł
Plan wydatków majątkowych	18 420 080 zł
Plan wydatków na wynagrodzenia z narzutami	31 020 869 zł
Plan wydatków na obsługę długu	1 000 000 zł
Plan wydatków z tytułu poręczeń	1 992 671 zł

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU 2 523 090 zł

w tym: spłata rat zaciągniętych kredytów 2 523 090 zł

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz	Starosta
2. Zbigniew Nowak	Wicestarosta
3. Magdalena Cichoń	Członek
4. Michał Kochanowski	Członek
5. Jerzy Skórko	Członek

Przychody i rozchody budżetu 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2011 r.*	Plan na 2012 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		73 536 601	60 305 163
	Dochody bieżące		60 419 301	58 803 663
	Dochody majątkowe		13 117 300	1 501 500
2.	Planowane wydatki		71 118 373	74 624 253
	Wydatki bieżące		55 996 452	56 204 173
	Wydatki majątkowe		15 121 921	18 420 080
3	Nadwyżka (1-2)		2 418 228	
4	Deficyt (1-2)		-	14 319 090
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-2 418 228	14 319 090
	Przychody ogółem:		723 108	16 842 180
1.	Kredyty	§ 952		10 842 180
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	723 108	6 000 000

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

3. Magdalena Cichoń Członek
4. Michał Kochanowski Członek
5. Jerzy Skórko Członek

1. Tadeusz Mordasiewicz

2. Zbigniew Nowak

Starosta

Wicestarosta

Rozchody ogółem :			3 141 336	2 523 090
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 141 336	2 523 090
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

* dotyczy tylko projektu

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz	Starosta
2. Zbigniew Nowak	Wicestarosta
3. Magdalena Cichoń	Członek
4. Michał Kochanowski	Członek
5. Jerzy Skórko	Członek

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 r.

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr/2011
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia r.

Lp	Data	Rozdział	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 r.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynującą program
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	dochody własne jst	w tym: źródła finansowania			
					6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5							
1	700	80005	6060	Zakup mieszkań	-	300 000	300 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
2	710	71095	6060	Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego	-	20 000	20 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
3	750	75020	6060	Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego	-	10 000	10 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
			6060	Zakup samochodu	-	90 000	90 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

3. Magdalena Cichon
Członek
4. Michał Kochanowski
Członek
5. Jerzy Skórko
Członek

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:
1. Tadeusz Mordasiewicz
Starosta
2. Zbigniew Nowak
Wicestarosta

(Signature)

(Signature)

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 KĘTRZYN


4	853	85395	6050	*Zmiana sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Pocztowej Nr 9, 11, 13 w Kętrzynie na potrzeby administracyjne jednostek powiatowych*	-	9 990 000	3 147 820	6 842 180	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
5	854	85495	6050	Budowa specjalnego ośrodka szkolono-wychowawczego przy ul. Klonowej w Kętrzynie	8 000 000	-	4 000 000	4 000 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Razem					8 000 000	10 410 000	7 567 820	10 842 180	-	-	x


* kolumna 4 do wykorzystania fakultatywnego


** dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7, 8, 9, 10 i 11


Zarząd Powiatu w Kętrzynie:


1. Tadeusz Mordasiewicz
2. Zbigniew Nowak
3. Magdalena Cichoń
4. Michał Kochanowski
5. Jerzy Skórko

Starosta 

Wicestarosta 

Członek 

Członek 

Członek 

**Wydatki majątkowe realizowane w ramach umów
w 2012 roku.**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 rok
1	2	3	4	5
630			Turystyka	10 080
	60303		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 080
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	10 080
			Znakowanie turystyczne Warmii i Mazur	10 080
OGÓŁEM:				10 080

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz
2. Zbigniew Nowak
3. Magdalena Cichoń
4. Michał Kochanowski
5. Jerzy Skórko

Starosta
Wicestarosta
Członek
Członek
Członek



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku.

Załącznik nr 8
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia

Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki Ogółem (7+11)	z tego:						Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:			Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 000	50 000	50 000	50 000					
		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	50 000	50 000	50 000						
	01005	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000								
		Zakup usług pozostałych		50 000	50 000						
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 000	11 000	11 000						470 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000	11 000	11 000						470 000
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie nieruchomości				11 000					430 000
	0470	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa									650
	0750	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności									4 000
	0760	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości									35 350
	0770	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000								
2110											

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

3. Magdalena Cichoń
4. Michał Kochanowski
5. Jerzy Skórko

1. Tadeusz Mordasiewicz
2. Zbigniew Nowak

Starosta
Wicestarosta

	4300 Zakup usług pozostałych		11 000	11 000					
710	Działalność usługowa	309 891	309 891	309 891	199 683	36 703			
	Prace geodezyjne i kartograficzne	45 000	45 000	45 000					
71013	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000							
	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	45 000					
	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 000	1 000	1 000					
71014	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000							
	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	1 000					
71015	Nadzór budowlany	263 891	263 891	263 891	199 683	36 703			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 891							
	3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń								
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		67 898	67 898	67 898				
	4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		116 664	116 664	116 664				
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 121	15 121	15 121				
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		31 810	31 810		31 810			
	4120 Składki na Fundusz Pracy		4 893	4 893		4 893			
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 000	3 000					
	4280 Zakup usług zdrowotnych		60	60					
	4300 Zakup usług pozostałych		4 319	4 319					
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		911	911					
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 357	1 357					

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

3. Magdalena Cichoń Członek 


1. Tadeusz Mordasiewicz

Starosta 

4. Michał Kochanowski Członek 

2. Zbigniew Nowak

Wicestarosta 

5. Jerzy Skorko Członek 

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 KĘTRZYN

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 647	11 647					
4430	Różne opłaty i składki		1 100	1 100					
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 061	5 061					
4700			50	50					
750	Administracja publiczna	201 119	201 119	201 119	175 200	23 719			
	Urzędy wojewódzkie	181 119	181 119	181 119	158 000	23 119			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	181 119							
75011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000	148 000	148 000	148 000				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000	10 000	10 000				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 519	19 519	19 519		19 519			
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600	3 600	3 600		3 600			
	Kwalifikacja wojskowa	20 000	20 000	20 000	17 200	600			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000							
75045	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500		500			
4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100		100			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200	17 200	17 200	17 200				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200	200	200					
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	1 500	1 500	1 500					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3158000	3158000	3158000	2 633 000	11 000			18 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3158000	3158000	3158000	2 633 000	11 000			18 000

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

3. Magdalena Cichon
4. Michał Kochanowski
5. Jerzy Skorko

Członek
Członek
Członek

1. Tadeusz Mordasiewicz
2. Zbigniew Nowak

Starosta
Wicestarosta

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 KĘTRZYN

0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa																		18 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3158000																	
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		187 000	187 000															
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18 000	18 000	18 000														
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		32 000	32 000	32 000	32 000													
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000	4 000	4 000	4 000													
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2113000	2113 000	2113000	2113000													
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		285 000	285 000	285 000	285 000													
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		176 000	176 000	176 000	176 000													
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 500	9 500	9 500	9 500													
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500	1 500	1 500	1 500													
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	5 000	5 000	5 000													
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		95 000	95 000	95 000	95 000													
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		71 020	71 020	71 020	71 020													
4220	Zakup środków żywności		1 000	1 000	1 000	1 000													
4260	Zakup energii		60 000	60 000	60 000	60 000													
4270	Zakup usług remontowych		28 000	28 000	28 000	28 000													
4280	Zakup usług zdrowotnych		12 000	12 000	12 000	12 000													
4300	Zakup usług pozostałych		22 000	22 000	22 000	22 000													
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 460	2 460	2 460	2 460													
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		5 600	5 600	5 600	5 600													
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		9 000	9 000	9 000	9 000													

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

3. Magdalena Cichoń Członek *M. Cichoń* 1. Teodusz Mordasiewicz Starosta *Teodusz Mordasiewicz*
4. Michał Kochanowski Członek *Michał Kochanowski* 2. Zbigniew Nowak Wicestarosta *Zbigniew Nowak*
5. Jerzy Skórko Członek *Jerzy Skórko*

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 KĘTRZYN

	4410	Podróże służbowe krajowe		2 500	2 500														
	4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000	2 000														
	4430	Różne opłaty i składki		1 800	1 800														
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		2 000	2 000														
	4480	Podatek od nieruchomości		12 000	12 000														
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst		300	300														
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		320	320														
	851	Ochrona zdrowia		3326 000	3326 000														
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnego		3326 000	3326 000														
	85156	Dotacje całowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3326 000															
		2110																	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		3326 000	3326 000													
	852	Pomoc społeczna		75 000	75 000														
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		75 000	75 000														
		2110	Dotacje całowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		75 000														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 400	8 400													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 300	1 300													
	85205	Składki na Fundusz Pracy		210	210														
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe		29 250	29 250													
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500	2 500													
		4220	Zakup środków żywności		500	500													
		4300	Zakup usług pozostałych		32 040	32 040													
		4410	Podróże służbowe krajowe		800	800													
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		265 000	265 000														
				265 000	265 000														
				265 000	265 000														
				101 600	101 600														
				14 800	14 800														

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz

Starosta

2. Zbigniew Nowak

Wicestarosta





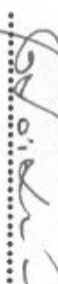
-69-

3. Magdalena Cichoni Członek
4. Michał Kochanowski Członek
5. Jerzy Skórko Członek

M. Siciński
M. Kochanowski
J. Skórko

	Zespoly do spraw orzekania o niepełnosprawności	265 000	265 000	265 000	101 600	14 800							
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 000											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		48 000	48 000	48 000	48 000							
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 600	3 600	3 600	3 600							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 000	13 000	13 000	13 000							
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 800	1 800	1 800	1 800							
85321	Wynagrodzenia bezosobowe		50 000	50 000	50 000	50 000							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 000	14 000	14 000								
4260	Zakup energii		20 000	20 000	20 000								
4300	Zakup usług pozostałych		110 450	110 450	110 450								
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000	1 000	1 000								
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 500	1 500	1 500								
4410	Podróże służbowe krajowe		500	500	500								
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 150	1 150	1 150								
Ogółem		7 396 010	7 396 010	7 396 010	3 147 133	87 732							488 000

Zarząd Powiatu w Kępnie:

- | | | |
|-------------------------|--------------------|---|
| 1. Tadeusz Mordasiewicz | Starosta |  |
| 2. Zbigniew Nowak | Wicestarosta |  |
| 3. Magdalena Cichoń | Członek |  |
| 4. Michał Kochanowski | Członek |  |
| 5. Jerzy Skórko | Członek |  |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku

(w złotych)

Klasyfikacja	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzeni a	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki majątkowe		
Dzi at	Rozd zał	S	4	5	6	7	8	9	10	11
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 291 000			2 291 000	
	600014		Drogi publiczne Powiatowe			2 291 000			2 291 000	
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			415 000			415 000	
			Dotacja celowa przekazana gminie Reszeł na zadania bieżące zimowe utrzymanie ulic powiatowych			25 000			25 000	
			Dotacja celowa przekazana Gminie Miejskiej Kętrzyn na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi			300 000			300 000	
			Dotacja celowa przekazana gminie Korze na wykonywanie funkcji zarządu drogami powiatowymi			90 000			90 000	
	2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z jednostką samorządu województwa			1 876 000			1 876 000	

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

3. Magdalena Cichon
Członek
4. Michał Kochanowski
Członek
5. Jerzy Skorko
Członek

1. Tadeusz Mordasiewicz
2. Zbigniew Nowak

Starosta
Wicestarosta

630		Turystryka		10 080													10 080	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		10 080														10 080
	6639	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 080														10 080
	750	Administracja publiczna																
	75075	Promocja i st		3 950		3 950												3 950
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi na dofinansowanie własnych zadań bieżących (utrzymanie biur w Brukseli) w 2011 r.		3 950		3 950												3 950
	801	Oświata i wychowanie		23 052		23 052			12 637									2 263
	80195	Pozostała działalność		23 052		23 052			12 637									2 263
	2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		19 594														
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		3 458														
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 660		1 660												1 660
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		293		293												293
	4127	Składki na Fundusz Pracy		264		264												264
	4129	Składki na Fundusz Pracy		46		46												46
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		10 741		10 741												
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 896		1 896												
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		495		495												
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		87		87												
	4307	Zakup usług pozostałych		6 175		6 175												
	4309	Zakup usług pozostałych		1 090		1 090												
	4417	Podróże służbowe krajowe		140		140												

Zarząd Powiatu w Kępnie:

3. Magdalena Cichoń Członek

1. Tadeusz Mordasiewicz

Starosta

4. Michał Kochanowski Członek

2. Zbigniew Nowak

Wicestarosta

5. Jerzy Skórko Członek

-72-

URZĄD POWIATU
w Kępzynie
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 KĘTRZYN

	4419	Podroże służbowe krajowe		25		25							
	4437	Różne opłaty i składki		119		119							
	4439	Różne opłaty i składki		21		21							
852		Pomoc społeczna	39 472	1 229 472	1 229 472							1 190 000	
85201		Piactwki opiekuńczo-wychowawcze		900 000	900 000							900 000	
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		900 000	900 000							900 000	
85204		Rodziny zastępcze	39 472	329 472	329 472							290 000	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	39 472										
	3110	Świadczenia społeczne		39 472	39 472								
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		6 500	6 500							6 500	
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		283 500	283 500							283 500	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		9 864	9 864							9 864	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		9 864	9 864							9 864	
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		9 864	9 864							9 864	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000	5 000							5 000	
	90019	Wpływy i wydatki zw. Z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 000	5 000							5 000	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		5 000	5 000							5 000	

Zarząd Powiatu w Kępzynie:

3. Magdalena Cichon Członek
 4. Michał Kochanowski Członek
 5. Jerzy Skorko Członek

1. Tadeusz Mordasiewicz Starosta
 2. Zbigniew Nowak Wicestarosta

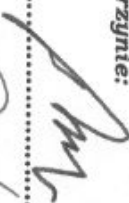




M. Cichon
M. Kochanowski
J. Skorko

T. Mordasiewicz
Z. Nowak

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 KĘTRZYN

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000	1 000			1 000	
92116	Biblioteki		1 000	1 000			1 000	
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z jednostką samorządu województwa		1 000	1 000			1 000	
OGÓLEM		62 524	3 573 418	3 563 338	12 637	2 263	3 500 814	10 080

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz Starosta 
2. Zbigniew Nowak Wicestarosta 
3. Magdalena Cichoń Członek 
4. Michał Kochanowski Członek 
5. Jerzy Skórko Członek 

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Kętrzynie
z dnia ...

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi plan na 2012 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	w tym: planowane wydatki 2012 r.							
								z tego: z budżetu krajowego**				z tego: z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)				Wydatki razem (14+15+16)			
								z tego, źródła finansowania: *				z tego, źródła finansowania: *			
								pożyczki i kredyty				pożyczki i kredyty			
								obligacje pozostałe*				obligacje pozostałe			
								39 149				419 934			
								10				14			
								11				15			
								12				16			
								39 149				419 934			
								13				16			
								14				16			
								15				16			
								16				16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Wydatki bieżące razem	x		2 020 746	362 269	1 658 477	459 083	39 149			39 149	419 934			419 934
2.1 Program operacyjny		Kapitał Ludzki													
Nazwa Projektu		ARCHIMEDES													
EFS		801; 80195													
Razem wydatki															
2010 r.		121 732													
		18 258													
		103 474													
2011 r.		49 340													
		7 400													
		41 940													
2012 r.		49 340													
		7 400													
		41 940													
		23 052													
		3 458													
		19 594													
		23 052													
		3 458													
		19 594													

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

- 3. Magdalena Cichon Członek *M. Cichon* 1. Tadeusz Mordasiewicz Starosta *T. Mordasiewicz*
- 4. Michał Kochanowski Członek *M. Kochanowski* 2. Zbigniew Nowak Wicestarosta *Z. Nowak*
- 5. Jerzy Skorko Członek *J. Skorko*

ZARZĄD POWIATU
w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 KĘTRZYN

2.2	Program operacyjny	Kapitał ludzki	Rozwoj wykształcenia i kompetencji w regionach										
	Przydział IX		Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolenia zawodowego										
	Działanie 9.2		Wykorzystaj szanse 2										
	Nazwa projektu	EFS	801,80130	950 410	201 719	748 691	215 652	2 634		2 634	213 018		213 018
	Razem wydatki			734 758	199 085	535 673							
	2011 r.			215 652	2 634	213 018	215 652	2 634		2 634	213 018		213 018
	2012 r.												
	2013 r.												
	Ogółem	X	Y	2 020 746	362 269	1 658 477	459 083	39 149	39 149	419 934		419 934	
2.3	Program: operacyjny	Kapitał Ludzki	Rynek pracy otwarty dla wszystkich										
	Przydział: VI		Popraw dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie										
	Działanie: 6.1		Poddziałanie: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie										
	Nazwa projektu: 6.1.2												
	Razem wydatki:	EFS	853: 85395	932 834	139 925	792 909	220 379	33 057		33 057	187 322		187 322
	2010 r.			148 197	21 797	126 400							
	2011 r.			198 379	29 757	168 622							
	2012 r.			220 379	33 057	187 322	220 379	33 057		33 057	187 322		187 322
	2013 r.			166 793	25 031	141 762							

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne
*** rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2010 r. – pozostałe wydatki.
1. Wypłaty z tytułu polecenia wekslowego przez Powiat Kętrzyński dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie na realizację projektu współfinansowanego z EFRR w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 pn. „Podniesienie poziomu usług Szpitala Powiatowego w Kętrzynie poprzez doposażenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej w 6-cio rzędowy tomograf komputerowy” -

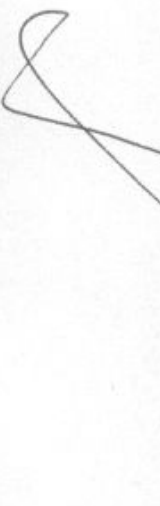
1 263 717 zł

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz
2. Zbigniew Nowak
3. Magdalena Cichon
4. Michał Kochanowski
5. Jerzy Skórko

- 76 -

Starosta
Wicestarosta
Członek
Członek
Członek



Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75495	2820	Organizacja imprez w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpiecznego wypoczynku nad wodami dzieci i młodzieży			2 000
2	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie ul. Asnyka 8		277 400	
3	801	80130	2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej Szkoły Policealnej w Kętrzynie ul. Asnyka 8		628 320	
4	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego Policealnego Studium Farmaceutycznego w Kętrzynie ul. Wojska Polskiego 12		68 880	
5	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla publicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kętrzynie ul. Ogrodowa 2 A		65 600	

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

3. Magdalena Cichoń Członek ...
4. Michał Kochanowski Członek ...
5. Jerzy Skórko Członek ...




1. Tadeusz Mordasiewicz
2. Zbigniew Nowak

Starosta
Wicestarosta

ZARZĄD POWIATU
w Ketrzynie
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 KETRZYN

6	801	80130	2540	Dotacja podmiotowa dla Policjalnej Szkoły Zawodowej ul. Wojska Polskiego 12 w Ketrzynie, B. Kadewicz		13 120	
7	853	85311	2580	Dotacja przekazana Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Ketrzynie		57 540	
8	853	85395	2820	Organizacja zajęć terapeutycznych, imprez integracyjnych osób niepełnosprawnych oraz wspieranie osób starszych i chorych, działania w zakresie promocji zdrowia			6 000
9	900	90019	2830	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niepublicznym do sektora finansów publicznych ze środków zlikwidowanego PFOŚiGW			5 000
10	900	90019	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ze środków zlikwidowanego PFOŚiGW			10 000
11	921	92195	2360	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region, rozwijających talenty artystyczne młodzieży			2 000
12	921	92195	2820	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region, rozwijających talenty artystyczne młodzieży			13 000

Zarząd Powiatu w Ketrzynie:

3. Magdalena Cichoń Członek 
4. Michał Kochanowski Członek 
5. Jerzy Skórko Członek 

1. Tadeusz Mordasiewicz
2. Zbigniew Nowak

Starosta 
Wicestarosta 

13	921	92195	2830	Organizacja imprez integrujących społeczność lokalną, promujących region, rozwijających talenty artystyczne młodzieży		5 000	
14	926	92605	2820	Organizacja imprez dla młodzieży w zakresie sportu, rekreacji i turystyki		2 000	
Ogółem						1 110 860	45 000

Zarząd Powiatu w Ketrzynie:

1. Tadeusz Mordasiewicz
2. Zbigniew Nowak
3. Magdalena Cichon
4. Michał Kochanowski
5. Jerzy Skórko

Starosta

Wicestarosta

Członek

Członek

Członek